

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :24/08/2015
Hora :07:52:52
Página :1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

		Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	16,575,840.60	32,397,598.83
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	332,990.80	332,990.80
Inventarios (Neto)	Nota 7	326,520.75	339,559.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	147,974.39	63,961.90
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	12,695,318.77	13,856,223.20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,078,645.31	46,990,333.95
-------------------------------	--	---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	298,729,869.60	298,238,162.31
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,942,255.56	8,251,770.38

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		307,672,125.16	306,489,932.69
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO		337,750,770.47	353,480,266.64
---------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	125,370,096.43	123,524,416.90
------------------	---------	----------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
PC ELMER LLANOS MARRUFO
Director de Contabilidad
MAT. N° 02-4451

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,645,643.13	4,942,315.60
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	13,781.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,263.19	1,263.19
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	608,364.84	1,216,729.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	309,930.89	146,170.88

TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,565,202.05	6,320,261.23
-------------------------------	--	--------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	2,129,276.88	2,129,276.88
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	107,538.21	106,693.14
Obligaciones Previsionales	Nota 27	3,936,818.02	3,936,818.02
Provisiones	Nota 28	33,206,999.73	33,206,999.73
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	22,685,222.53	24,953,888.14
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		62,065,855.37	64,333,675.91
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO		66,631,057.42	70,653,937.14
---------------------	--	---------------	---------------

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	300,833,484.71	300,833,484.71
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(27,950,197.84)	(19,186,019.12)
Resultados No Realizados	Nota 33	3,789,034.04	3,789,034.04
Resultados Acumulados	Nota 34	(5,552,607.86)	(2,610,170.13)

TOTAL PATRIMONIO		271,119,713.05	282,826,329.50
-------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		337,750,770.47	353,480,266.64
----------------------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	125,370,096.43	123,524,416.90
------------------	---------	----------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P.C. Ema O. Silva Conder
DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN